исх. № 24 от 28 02 2018г.
вход. № _____ от ___ ____ 2018г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Энергия»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Энергия» (ОГРН 1048600100713, дом 2, улица Сибирская, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, 628285), состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, Отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе Отчета об изменениях капитала за 2017 год и Отчета о движении денежных средств за 2017 год, Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Энергия» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Энергия» за 2016 год был проведен другим аудитором, ООО «Аудит-Сервис», который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 21 марта 2017 года.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение _____Л.В. Чудновская

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестаудит»,
ОГРН 1185543001269
644024, г. Омск, ул. Т.К. Щербанёва, дом 25, оф. 603
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11806011360

«28 » февраля 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия"**	по ОКПО	73155265		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8606009969		
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**	по ОКВЭД	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
628285, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Урай г, Сибирская ул, дом № 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	72 508	70 796	71 585
	в том числе: Основные средства в организации	11501	72 508	70 499	71 585
	Приобретение объектов оснвных средств	11502	-	297	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9	14	36
	Прочие внеоборотные активы	1190	195	251	272
	Итого по разделу I	1100	72 712	71 061	71 893
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	12 740	10 250	11 219
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	53	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5 424	18 495	15 810
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 197	12 646	9 362
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	40 361	41 444	36 391
	БАЛАНС	1600	113 073	112 505	108 284

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	67 862	67 862	67 862
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 329	5 329	5 329
	Резервный капитал	1360	1 253	1 198	1 170
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 775	13 292	13 106
	Итого по разделу III	1300	88 219	87 681	87 467
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 827	2 217	1 723
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 827	2 217	1 723
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	16 908	18 511	14 576
	Доходы будущих периодов	1530	697	697	697
7	Оценочные обязательства	1540	4 422	3 399	3 821
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 027	22 607	19 094
	БАЛАНС	1700	113 073	112 505	108 284

Главный инженер (подпись) **Подойников Роман Валерьевич** (расшифровка подписи)

по доверенности от 22.02.2018г. №08/18

Главный бухгалтер **Бубнова Маргарита Анатолиевна** (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия"**	по ОКПО	73155265		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8606009969		
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**	по ОКВЭД	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное / смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	146 088	142 095
6	Себестоимость продаж	2120	(142 831)	(136 694)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 257	5 401
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 257	5 401
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	432	166
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	934	35 258
	Прочие расходы	2350	(3 152)	(37 945)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 471	2 880
	Текущий налог на прибыль	2410	(303)	(2 082)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(623)	(2 029)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(610)	(494)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4)	(22)
	Прочее	2460	(2)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	552	278

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	552	278
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Главный инженер (подпись) **Подойников Роман Валерьевич** (расшифровка подписи)

по доверенности от 22.02.2018г. №08/18

26 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер (подпись) **Бубнова Маргарита Анатолиевна** (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия"**	по ОКПО	73155265		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8606009969		
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**	по ОКВЭД	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	67 862	-	5 329	1 170	13 106	87 467
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	278	278
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	278	278
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(65)	(65)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(65)	(65)

-8-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	28	(28)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	67 862	-	5 329	1 198	13 292	87 681
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	552	552
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	552	552
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14)	(14)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(14)	(14)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	55	(55)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	67 862	-	5 329	1 253	13 775	88 219

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	88 916	88 378	88 164

Главный инженер _____ (подпись) **Подойников Роман Валерьевич** (расшифровка подписи)

по доверенности от 22.02.2018г. №08/18

26 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Бубнова Маргарита Анатолиевна** (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия"**	по ОКПО	73155265		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8606009969		
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**	по ОКВЭД	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	160 095	175 115
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	157 898	171 012
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	95	2 197
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 102	1 906
Платежи - всего	4120	(143 615)	(134 908)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 819)	(30 136)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 354)	(95 609)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 904)	(1 094)
расчеты по налогам и сборам	4125	(1 224)	(1 354)
прочие платежи	4129	(6 314)	(6 715)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 480	40 207
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	575	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	575	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 490)	(36 858)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 490)	(36 858)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 915)	(36 858)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(14)	(65)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(14)	(65)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14)	(65)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 551	3 284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 646	9 362
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 197	12 646
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Главный инженер — **Подойников Роман Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности от 22.02.2018г. №08/18

Главный бухгалтер — **Бубнова Маргарита Анатолиевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

-51-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Главный инженер (подпись) Подойников Роман Валерьевич (расшифровка подписи)

по доверенности от 22.02.2018г. №08/18

Главный бухгалтер (подпись) Бубнова Маргарита Анатолиевна (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	97 804	(27 303)	7 984	(538)	478	(5 916)	-	-	105 250	(32 742)
	5210	за 2016г.	103 918	(32 333)	36 751	(42 865)	11 251	(6 220)	-	-	97 804	(27 304)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	32 072	(13 575)	6 689	(484)	460	(3 130)	-	-	38 277	(16 245)
	5211	за 2016г.	25 894	(13 256)	9 342	(3 164)	2 278	(2 597)	-	-	32 072	(13 575)
Транспортные средства	5202	за 2017г.	6 285	(4 558)	241	(54)	18	(761)	-	-	6 472	(5 301)
	5212	за 2016г.	6 265	(3 913)	93	(73)	73	(718)	-	-	6 285	(4 558)
Здания	5203	за 2017г.	47 670	(7 465)	1 054	-	-	(1 829)	-	-	48 724	(9 294)
	5213	за 2016г.	58 357	(12 889)	26 584	(37 271)	7 950	(2 526)	-	-	47 670	(7 465)
Сооружения	5204	за 2017г.	4 170	(1 706)	-	-	-	(196)	-	-	4 170	(1 902)
	5214	за 2016г.	5 982	(2 277)	-	(1 812)	950	(379)	-	-	4 170	(1 706)
Земельные участки	5205	за 2017г.	7 607	-	-	-	-	-	-	-	7 607	-
	5215	за 2016г.	7 420	-	732	(545)	-	-	-	-	7 607	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	297	150	-	(446)	-
	5250	за 2016г.	-	297	-	(297)	297
в том числе: Сервер Dell PowerEdge T430 Base	5241	за 2017г.	297	150	-	446	-
	5251	за 2016г.	-	297	-	-	297

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	452	-
в том числе: Система навигации транспорта	5261	15	-
Автобус ПАЗ-32053 г/н С209РК	5262	54	-
Автомобиль ЗИЛ-431410 г/н С212РК	5263	54	-
Автоподъемник АПТ-22 П-45 ЗИЛ-131 г/н С203РК	5264	54	-
Автоподъемник АПТ-17 ГАЗ-3307 г/н С201РК	5265	53	-
Автомобиль УАЗ-396255 г/н С204РК	5266	26	-
Автомобиль УАЗ-220695 г/н Н147ВН	5267	26	-
Автомобиль УАЗ-390945 г/н Н875АН	5268	28	-
Система видеонаблюдения на производственной базе	5269	67	-
Автомобиль-мастерская ГАЗ-3308 г/н О383ОР		53	-
Автоподъемник АПТ-17 ГАЗ-3307 г/н К379ОР		22	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	602	602	42 849
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 646	2 646	2 646
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	498 381
	5287	-	-	-

Главный инженер (подпись) Подойников Роман Валерьевич (расшифровка подписи)

по доверенности от 22.02.2018г. №08/18

Главный бухгалтер (подпись) Бубнова Маргарита Анатолиевна (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Главный инженер (подпись) Подойников Роман Валерьевич (расшифровка подписи)

по доверенности от 22.02.2018г. №08/18

Главный бухгалтер (подпись) Бубнова Маргарита Анатолиевна (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	10 250	-	162 507	(160 017)	-	-	X	12 740	-
	5420	за 2016г.	11 219	-	157 857	(158 826)	-	-	X	10 250	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	10 198	-	19 662	(17 186)	-	-	2 527	12 674	-
	5421	за 2016г.	9 480	-	21 163	(20 445)	-	-	1 762	10 198	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	142 831	(142 831)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	136 694	(136 694)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	52	-	14	-	-	-	-	66	-
	5427	за 2016г.	1 739	-	-	(1 687)	-	-	-	52	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Главный инженер

Подойников Роман Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности от 22.02.2018г. №08/18

Главный бухгалтер

Бубнова Маргарита Анатолиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	19 496	(1 001)	3 828	-	(16 840)	-	(59)	-	-	-	6 484	(1 060)
	5530	за 2016г.	15 924	(99)	17 428	-	(14 782)	-	24	-	-	-	19 496	(1 001)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	16 910	(938)	-	-	(14 441)	-	65	-	-	-	2 469	(873)
	5531	за 2016г.	13 990	(99)	14 905	-	(12 848)	-	24	-	-	-	16 910	(938)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	1 359	-	435	-	(1 359)	-	-	-	-	-	435	-
	5532	за 2016г.	1 074	-	1 359	-	(1 074)	-	-	-	-	-	1 359	-
Прочая	5513	за 2017г.	899	(63)	586	-	(712)	-	(124)	-	-	-	773	(187)
	5533	за 2016г.	327	-	836	-	(327)	-	-	-	-	-	899	(63)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2017г.	85	-	2 255	-	(85)	-	-	-	X	X	2 255	-
	5534	за 2016г.	-	-	85	-	-	-	-	-	X	X	85	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2017г.	243	-	552	-	(243)	-	-	-	X	X	552	-
	5535	за 2016г.	533	-	243	-	(533)	-	-	-	X	X	243	-
Итого	5500	за 2017г.	19 496	(1 001)	3 828	-	(16 840)	-	(59)	X	X	X	6 484	(1 060)
	5520	за 2016г.	15 924	(99)	17 428	-	(14 782)	-	24	X	X	X	19 496	(1 001)

-14-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 060	-	1 001	-	99	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	873	-	938	-	99	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	187	-	63	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	18 511	16 707	201	(18 511)	-	-	-	-	16 908
	5580	за 2016г.	14 576	18 511	-	(14 576)	-	-	-	-	18 511
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	1 845	617	-	1 845	-	-	-	-	617
	5581	за 2016г.	508	1 845	-	(508)	-	-	-	-	1 845
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	24	-	-	(24)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	10 114	7 243	-	(10 114)	-	-	-	-	7 243
	5583	за 2016г.	8 074	10 114	-	(8 074)	-	-	-	-	10 114
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	299	287	201	(299)	-	-	-	-	488
	5586	за 2016г.	185	299	-	(185)	-	-	-	-	299
расчеты по оплате труда	5567	за 2017г.	3 214	5 459	-	(3 214)	-	-	X	X	5 459
	5587	за 2016г.	3 771	3 214	-	(3 771)	-	-	X	X	3 214
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2017г.	3 039	3 101	-	(3 039)	-	-	X	X	3 101
	5588	за 2016г.	2 014	3 039	-	(2 014)	-	-	X	X	3 039
Итого	5550	за 2017г.	18 511	16 707	201	(18 511)	-	X	X	X	16 908
	5570	за 2016г.	14 576	18 511	-	(14 576)	-	X	X	X	18 511

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Главный инженер (подпись) Подойников Роман Валерьевич (расшифровка подписи)

по доверенности от 22.02.2018г. №08/18

Главный бухгалтер (подпись) Бубнова Маргарита Анатолиевна (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	16 772	20 451
Расходы на оплату труда	5620	81 534	75 510
Отчисления на социальные нужды	5630	23 438	21 504
Амортизация	5640	5 916	6 240
Прочие затраты	5650	15 171	12 989
Итого по элементам	5660	142 831	136 694
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	142 831	136 694

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Главный инженер (подпись) **Подойников Роман Валерьевич** (расшифровка подписи)

по доверенности от 22.02.2018г. №08/18

Главный бухгалтер (подпись) **Бубнова Маргарита Анатолиевна** (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 399	12 168	(11 145)	-	4 422
в том числе: Оплата труда	5701	2 647	9 430	(8 641)	-	3 436
Страховые взносы	5702	752	2 738	(2 504)	-	986

Главный инженер (подпись) Подойников Роман Валерьевич (расшифровка подписи)

по доверенности от 22.02.2018г. №08/18

Главный бухгалтер (подпись) Бубнова Маргарита Анатолиевна (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 878	3 625	3 150
в том числе: Сбербанк АСТ (участие в эл.аукционе)	5811	-	475	-
МКУ "УЖКХ" г. Урай	5812	4 878	3 150	3 150

Главный инженер (подпись) Подойников Роман Валерьевич (расшифровка подписи)

по доверенности от 22.02.2018г. №08/18

Главный бухгалтер (подпись) Бубнова Маргарита Анатолиевна (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Главный инженер (подпись) Подойников Роман Валерьевич (расшифровка подписи)

по доверенности от 22.02.2018г. №08/18

Главный бухгалтер (подпись) Бубнова Маргарита Анатолиевна (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОАО «ЮТЭК-ЭНЕРГИЯ» за 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие сведения об организации
2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности
3. Раскрытие учетной политики
4. Основные средства и незавершенное капитальное строительство
5. Нематериальные активы
6. Запасы
7. Дебиторская и кредиторская задолженность
8. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте
9. Налоговая задолженность и задолженность по социальному страхованию
10. Структура уставного капитала
11. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль
12. Затраты на производство
13. Расчеты по налогу на прибыль
14. Отложенные и постоянные налоговые активы и обязательства
15. Чистая прибыль Общества
16. Выплата дивидендов
17. Информация со связанными сторонами
18. События, произошедшие после отчетной даты
19. Условные факты хозяйственной деятельности
20. Информация со связанными сторонами
21. Оценочные обязательства, условные активы и обязательства
22. Иная информация, обязательная для раскрытия

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ОАО «ЮТЭК-Энергия» являются составным элементом годовой бухгалтерской отчетности на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ №43н от 06.07.1999.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Сокращенное наименование: **ОАО «ЮТЭК – Энергия»;**

1.2. Юридический адрес: 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Урай, ул.Сибирская, 2

1.3. Дата государственной регистрации: 08.04.2004 год, ОГРН 1048600100713.

1.4. Функции единоличного исполнительного органа предприятия исполняет – директор, Герасименко Олег Евгеньевич.

1.5. Функцию контрольных органов выполняют – ревизионная комиссия, ежегодно избираемая на годовом общем собрании акционеров.

1.6. Среднегодовая численность работающих за 2017 год - 119 человек.

1.7. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2017 год составляет 126 человек.

1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.9. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.10. В бухгалтерский баланс включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин. Так по состоянию на 31.12.2017 года:

Сумма дебиторской задолженности составила 5 424 тыс.руб., сумма резерва по сомнительным долгам составила 1 060 тыс.руб. Соответственно, в бухгалтерском балансе краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2017 года отражена в сумме 5 424 тыс.руб. (строка 1230 баланса).

1.11. В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы отражены согласно п. 18.2. ПБУ 9/99 и п. 21.2. ПБУ 10/99 за минусом расходов, относящихся к этим доходам, т.е. возникающие в результате одного и того же факта хозяйственной деятельности и не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

1.12. Изменение налоговых ставок в 2017 году не было.

1.13. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

1.14. Предприятие в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

1.15. В соответствии с уставом Общество вправе по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев или по результатам финансового года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о распределении чистой прибыли, в том числе о размере и выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров на годовом собрании.

Описание деятельности Общества

Перечень основных видов деятельности, осуществляемых в 2017 году.

- Обеспечение работоспособности электрических сетей города:

- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов города;

- Строительство линий электропередачи и монтаж силового электрооборудования.

Прочие доходы:

- Доходы от сдачи имущества в аренду;
- Доходы от продажи излишков материальных ценностей на складе.

2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с ПБУ 1-23 (с изменениями и дополнениями) ФЗ от 28.03.2002г. № 32-ФЗ, и Приказа МФ РФ от 31.10.2000г № 94 об Утверждение Плана счетов бухгалтерского учета (в ред. Приказа МФ РФ от 18.09.2006г № 115н, № 142н от 08.11.2010г).

В связи с вступлением в силу Федерального Закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ в соответствии со статьей 9, первичные учетные документы с 1 января 2013 года принимаются к учету, составленные по формам, утвержденным директором Общества Приказом № 248 от 29.12.2012 года. Все хозяйственные операции проводятся через систему первичных проводок путем двойной записи и отражаются в журналах- ордерах. Рабочий план счетов разработан в соответствии со спецификой деятельности Общества на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению. Учетные регистры оформляются на бумажных и машинных носителях. Ведение бухгалтерского учета осуществлялось с использованием компьютерной программы 1С 8.3 «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». Все компьютеры соединены в локальную сеть, включающую в себя сервер Windows 2008 с возможностью подключения терминальных сессий, что ускоряет получение нужной информации, которая отражается в базе с начала финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Организация подлежит обязательному аудиту на основании Постановления главы муниципального образования город Урай «Об аудиторских проверках муниципальных унитарных предприятий» от 30.04.2002 № 464 и в соответствии со ст.7 ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. № 119-ФЗ (в ред.ФЗ от 30.12.2008г № 307-ФЗ) «…об обязательном аудите организаций, имеющих организационно-правовую форму открытого акционерного общества»

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчётности, предусмотренными локальными нормативными документами Общества.

3. РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности предприятия;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

3.2. В бухгалтерском учете выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

Начиная с 2012 года предприятие разработало и утвердило новую учетную политику с учетом всех изменений и дополнений. Изменений в Учетную политику для целей Бухгалтерского учета в 2017 году не предусмотрено.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой в 2017 году, отражены ниже в соответствующих разделах ПОЯСНЕНИЙ к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 40 тыс. рублей.

К основным средствам отнесены здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. При определении состава и группировки основных средств, применяется общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1. Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. При этом исходя из принципа приоритета содержания перед формой, завершенные капитальным строительством объекты, фактически эксплуатируемые, также отражаются в составе основных средств независимо от факта подачи документов на их государственную регистрацию. Амортизация по таким объектам начинает начисляется в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1.

Переоценка основных средств не производится.

Информация по основным средствам, амортизация по которым не начисляется:

Объекты	Первоначальная стоимость	Амортизация
Самортизированные основные средства, находящиеся в эксплуатации, износ - 100%, в т.ч.:		
Информационное оборудование	2924	2924
Рабочие машины и оборудование	2854	2854
Силовые машины и оборудование	1284	1284
Транспортные средства	2935	2935
Производственный инвентарь	55	55
Сооружения и передаточные устройства	465	465
Основные средства, не подлежащие амортизации:		
Земля	7607	--

5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на забалансовом счете 015 в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.

По состоянию на 31.12.2017г. числится на сумму 532 тыс.руб.

6. ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Единицей бухгалтерского учета всех групп МПЗ является номенклатурный номер.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по методу средней себестоимости, путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, и стоимостью не более 40 000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию и учитываются в составе материально-производственных запасов. Контроль за движением и сохранностью малоценного имущества ведется на забалансовом счете МЦ 04 по материально - ответственным лицам.

Стоимость специальной одежды со сроком полезного использования свыше 12 месяцев погашается линейным способом исходя из сроков ее полезного использования, предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденных руководителем Приказом от 29.12.2012 г № 246, на основании Межотраслевых Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н. Стоимость специальной одежды списывается равномерно в течение срока полезного использования, начиная с месяца, следующего за месяцем передачи (отпуска) работникам Общества.

Общество производит единовременное списание на расходы по обычным видам деятельности стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент ее передачи (отпуска) работникам Общества.

Стоимость специальной одежды, при установлении срока её полезного использования «до износа», предусмотренных в «Нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников Общества, списывается единовременно в момент передачи в эксплуатацию.

Материально-производственные запасы, переданные в залог, по состоянию на 31.12.2017г. отсутствуют.

7. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская и кредиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Дебиторская задолженность на 31.12.2017г. составляет – 5 424 т.р., и по состоянию на конец отчетного года снижение на 13 071 т.р., который произошел в результате снижения задолженности с покупателями и заказчиками.

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочую дебиторскую задолженность на конец отчетного периода по результатам инвентаризации с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов. В расчет резерва принимается дебиторская задолженность, вероятность возврата которой в течение трех месяцев составляет менее 50 % по оценке уполномоченного лица. Для целей налога на прибыль резерв создается в порядке, предусмотренном ст. 266 НК РФ и суммы отчислений включаются в состав внереализационных расходов. (Приказ от 29.12.2012г № 247).

Остаток неиспользованного резерва по сомнительным долгам на 31.12.2017 года в сумме 1060 тыс.руб. переносится согласно учетной политике на следующий отчетный период, в том числе по контрагентам:

- ООО «МегаСпецСтрой» - 869 тыс.руб.
- ООО «МИР» - 78 тыс.руб.
- ООО «УНИКУМ» - 5 тыс.руб.
- Паруков И.В. - 49 тыс.руб.
- Нестеров Г.Н. - 59 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2017г. составляет 16 908 т.р., просроченная задолженность отсутствует, является текущей и по состоянию на конец отчетного года наблюдается снижение на 1 603 т.р., за счет задолженности по налогам и сборам, расчетам по социальному страхованию.

Первоочередными платежами являются расчеты по налогам и сборам, что предприятие осуществляет своевременно. Расчеты с персоналом предприятия производятся без задержки. Расчеты с поставщиками ведутся в порядке очередности при поступлении денежных средств от Заказчиков.

8. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЫРАЖЕННЫЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Сделок с использованием иностранной валюты в 2017г. не производилось. Хозяйственные операции по отражению курсовых разниц в Обществе отсутствуют.

9. НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2017 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 18%;
- налог на имущество – 2,2 %

- Страховые взносы начислялись по ставке 30 % согласно ст.12 ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2009г., с учетом предельной величины в 2017г.: ПФР в сумме 876 тыс.руб., ФСС в сумме 755 тыс.руб. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,3 %

По состоянию на 31.12.2017 года задолженность Общества по налогам в бюджет составила 7 243 тыс.руб., задолженность по расчетам по социальному страхованию и обеспечению составляет 3 101 тыс. руб. Задолженность отражена текущая со сроком гашения в 1 квартале 2018 года. Просроченной задолженности в течение отчетного года по налогам и сборам и по социальному страхованию не было.

10.1 Структура уставного капитала

Обществом выпущено 67 861 955 штук акций номиналом 1 рубль за одну акцию каждая. Состав акционеров и их доля в уставном капитале на 31.12.2017 года:

№ п/п	Учредители	%	Размер доли участника в уставном капитале Общества (тыс.руб)
1	Муниципальное образование г. Урай, представленное Администрацией города Урай	35,6	24 154
2	ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	64,4	43 708
	Всего	**100 %**	**67 862**

11. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

Наименование показателя	На 31.12.17г	На 31.12.16г	На 31.12.15г
Дебиторская задолженность:			
Расчеты по налогам и сборам, в .т.ч:	**2255**	**85**	-
- налог на прибыль	2245		-
- земельный налог	-	85	-
- налог на загрязнения ОС	10	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	**552**	243	**327**
- страховые взносы в ФСС	552	240	318
Кредиторская задолженность:	**16908**	**18511**	**14576**
Расчеты по налогам и сборам, в т.ч.:	7243	10114	8074
- налог на прибыль	-	1356	368
- НДФЛ	1531	1478	1068
- НДС	5427	6979	6357
- транспортный налог	53	54	47
- налог на имущество	188	207	186
- налог на загрязнение окр.среды	-	-	9
- налог на землю	43	40	39
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	**3101**	**3040**	**2014**
- Страховые взносы в ФСС	-	-	-
-Страховые взносы в ПФР	2426	2366	1556
-Дополнительные СВЗ на вред.усл.труда	9	9	5
- Страховые взносы в ФФОМС	666	665	453
- Страховые взносы от НС и ПЗ	-	-	-

В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признаны следующие доходы от реализации:

- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; - (88 % от выручки)
- Прочая деятельность (Строительство, техническое перевооружение и реконструкция электрических сетей и электросетевого оборудования, ТО сетей Уличного Освещения, Капитальный ремонт объектов сетей и оборудования, услуги ЭТЛ, АГП) – (12 % от выручки)

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Использование чистой прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением собрания учредителей Общества. При этом часть прибыли, которая по решению участников Общества не была выплачена в качестве дивидендов, показывается в отчетности по строке «Нераспределенная прибыль».

Величина нераспределенной прибыли отчетного года составила 497 **тыс. рублей**. (552 т.р. – 55 т.р. - создан резервный капитал согласно законодательству). На величину нераспределенной прибыли отчетного года повлияли следующие доходы и расходы:

	За 2017 г.	**За 2016 г.**	**За 2015 г.**
ВЫРУЧКА от основного вида деятельности, в том числе:	**146 088**	**142 095**	**136 000**
Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей	*116 375*	*106 996*	*105 501*
Прочая деятельность	*29 713*	*35099*	*30 499*
СЕБЕСТОИМОСТЬ продаж, в т. ч:	**142 831**	**136 694**	**131 174**
Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей	*114 784*	*104 453*	*103 680*
Прочая деятельность	*28047*	*32 241*	*27 494*
ПРИБЫЛЬ (убыток) от продаж, в том числе:	**3 257**	**5 401**	**4 826**
Деятельность по обеспечению работоспособности электросетей	*1 591*	*2 543*	*1 821*
Прочая деятельность	*1 666*	*2 858*	*3 005*
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ основных видов деятельности:	**2,3** (3257/142831*100)	**4,0** (5401/136694*100)	**3,7** (4826/131174*100)
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, в т.ч.	**934**	**35 258**	**2807**
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, в т.ч.	**3 152**	**37 945**	**4992**

12. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Информация по затратам на производство приведена в таблице № 6.

13. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражены развернуто.

За отчетный период условный расход по налогу на прибыль составил 294 тыс. руб. (данные, отраженные по строке 2300 «Прибыль до налогообложения» отчета о финансовых результатах 1 471 тыс.руб. ставку налога на прибыль 20 процентов).

Постоянные налоговые обязательства за отчетный период составили 623 тыс. руб. Указанное постоянное налоговое обязательство имело место в связи с тем, что в отчетном периоде предприятие осуществляло расходы, не учитываемые при исчислении налога на прибыль и учтенные в бухгалтерском учете, в том числе выплаты социального характера, материальную и благотворительную помощь.

Соответственно, текущий налог на прибыль за отчетный период составил 303 тыс. руб. (294 тыс. руб.(УР) + 623 тыс. руб.(ПНО) - 4 тыс. руб.(ОНА) - 610 тыс.руб.(ОНО)), что и отражено по строке «Текущий налог на прибыль» отчета о финансовых результах и соответствует данным, отраженным в налоговой декларации по налогу на прибыль.

14. ОТЛОЖЕННЫЕ И ПОСТОЯННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о финансовых результатах по строке 2421.

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах (тыс. руб.)

Вид обязательства	Остаток на 31.12.2016г	Возникло	Погашено	Сальдо на 31.12.2017г	Примечание
Дт з-ть по б/счету 76.01.9 Авансы (на страхование имущества, жизни, и проч)	14	170	182	2	В бугх-ом учете списываются в расходы единовре-менно в момент на-числения, в НУ- в периоде срока воз-никн.обязательства
Основные средства	-	14	7	7	Разница в учете для целей НУ
Убыток текущего периода	-	1480	1480	-	Из-за разницы в начислении амор-тизации по ОС
Итого по ОНА (стр. баланса 1180)	14	1664	1669	9	
Материалы	282	381	272	391	Из-за разницы в

					списании спец-одежды БУ и НУ
Основные средства	1935	752	251	2436	Из-за разницы в начислении амортизации по ОС (Аморт премия)
Незавершенное производство	-	425	425	-	Разница в учете для целей НУ
ИТОГО по ОНО (стр.баланса 1420)	2217	1558	948	2827	
Списано в текущем периоде ПНО		623	623		

15. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

Чистая прибыль Общества за 2017 год (строка 2400 отчета о финансовых роезультатах) составляет 552 тыс.руб. Согласно п. 1 ст. 35 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г и п. 18.1. Устава Обществом произведены отчисления в резервный капитал 10 % от чистой прибыли - 55 т.р. В учете формирование Резервного фонда отражено по состоянию на 31.12.2017 года.

16. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

Сумма дивидендов

Чистая прибыль Общества за 2017 год составляет 552 тыс. руб.

По итогам работы за 2016 год в соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров № 2-Г от 29.06.2017г. Общество выплатило в июне 2017 года дивиденды акционерам в сумме 14 тыс.руб. За 2017 год предполагается произвести выплату в сумме 28 тыс.рублей, что составляет 5 % от чистой прибыли, полученной в 2017 году (552 т.р х 5 %).

17. ИНФОРМАЦИЯ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Связанными сторонами являются:

- ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» - основной акционер, доля составляет 64,4%; -
- директор ОАО «ЮТЭК-Региональные сети Медведев М.Э.;
- Муниципальное образование г.Урай Администрации г.Урай, доля составляет 35,6%;
- единоличный исполнительный орган Общества – директор, Герасименко Олег Евгеньевич.

Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по расчетам со связанными сторонами по состоянию на начало и конец 2017 года указаны в таблицах ниже.

- **В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:**

В части Дохода:

Перечень контрагентов (связанных лиц)	Характер отношений	Виды операций	основание	Объем операций (тыс.руб.)	Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма расчетов		
					условия	сроки	Форма расчетов
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	ПНР по объекту: «Технологич.присоединение к эл.сети 10/0,4кВ ДНТ «Березовка»»	Договор №7062-пр/17 от 23.01.2017г.	97	расчет в теч.30 дней после подпис. КС-2, КС-3	До 22.02.2017г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР в рамках тех.присоединения	Договор № 7142-пр/17 от 13.03.2017г.	2 021	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС-11	13.03.17 – 31.12.17г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Тех.присоединениек эл.сети 0,4 кВ «КНС дренажной канализации»	Договор № 7236-пр/17 от 17.04.2017г.	355	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС-11	17.04.17–14.08.17г	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР приборов учета «АСКУЭЭБП»	Договор № 7381-пр/17 от 03.07.17г.	1 709	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС-11	03.07.17-29.12.17г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Приобретение и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-31 к ж/д 21»	Договор № 7377-пр/17 от 03.07.17г.	741	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС-11	03.07.17-31.08.17г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Приобретение и реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-90»	Договор № 7376-пр/17 от 03.07.17г.	388	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС2	03.07.17-30.08.17г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Приобретение и реконструкция кабельных линий 6кВ от ТП-12 к ТП-2»	Договор № 7503-пр/17 от 31.07.17г.	413	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС2	до 01.10.17г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	ТО и ремонт АСКУЭ	Договор № 7533-пр/17 от 01.07.17г.	725	Ежемесячно в теч. 5 дней со дня подписания акта	Ежемесячно	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Приобретение и реконструкция КЛ-6кВ Шаим-2 к ТП 6/0,4кВ №12, приобретение и реконструкция КЛ-6кВ ф.Шаим-1 от ТП-45»	Договор № 7506-пр/17 от 07.08.17г.	723	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС2	до 07.10.2017г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Приобретение и реконструкция КЛ-6кВ ф.Шаим-2 от ТП-12 к ТП-46, приобретение и реконструкция ф.Шаим-1 от ТП-12 к ТП-46»	Договор № 7505-пр/17 от 07.08.17г.	410	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС2	до 07.10.2017г.	безнал

ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Технологич.присоединение к эл.сети 6-0,4кВ СОНТ «Лесозаготовитель»	Договор № 7516-пр/17 от 11.08.17г.	2 000	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС2	до 27.12.2017г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Технологич.присоединение к эл.сети СОНТ «Якорь»	Договор № 7515-пр/17 от 11.08.17г.	1 457	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС2	до 12.12.2017г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Технологич.присоединение к эл.сети ДНТ «Северянка»	Договор № 7514-пр/17 от 11.08.17г.	1 810	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС2	до 22.12.2017г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Технологич.присоединение к эл.сети 6-0,4кВ СОНТ «Авиатор»	Договор № 7521-пр/17 от 14.08.17г.	2 710	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС2	до 25.12.2017г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «КТП 6/0,4 кВ 2*630 кВа №21»	Договор № 7517-пр/17 от 14.08.17г.	2 467	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС2	до 10.11.2017г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Технологич.присоединение к эл.сети СОНТ «Спутник-Авиатора»	Договор № 7518-пр/17 от 14.08.17г.	943	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС2	до 10.12.2017г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «Приобретение и реконструкция ТП-77 «Крытый каток»	Договор № 7531-пр/17 от 21.08.17г.	434	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС2	до 21.11.2017г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	СМР и ПНР «КТП 6/0,4 кВ 2*400 кВа в мкр. «А»	Договор № 7566-пр/17 от 01.09.17г.	913	п/оплата -50%, оконч. расчет в теч.60 дней после подпис. КС2	до 30.10.2017г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	Акционер-учредитель	Оказание услуг по ведению ограничения/возобновления режима потребления э/энергии.	Договор № 7800-пр/17 от 29.09.17г.	130	Ежемесячно до 25 числа месяца следующего за расчетным	до 31.12.2017г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети	Акционер-учредитель	Перевозка кабельно-проводниковой продукции	Договор № 7256-пр/17 от 14.04.17г.	50	Оплата не позднее 5 банковских дней после доставки груза	до 31.12.2017г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети	Акционер-учредитель	Погрузо-разгрузочные работы, перевозка грузов	Договор № 8031-пр/18 от 11.12.17г.	54	Оплата не позднее 15 банковских дней после доставки груза	до 31.12.2017г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети	Акционер-учредитель	Услуги ТО и ТР	Договор № 6973/ТО и ТР/16 от 31.12.16г.	68 481	Ежемесячно, до 15-го-п/оплата 50%, оконч.расчет- до25-го числа	до 09.07.2017г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети	Акционер-учредитель	Услуги ТО и ТР	Договор № 7399-пр/17 от 10.07.17г.	69 312	Ежемесячно, до 15-го-п/оплата 50%, оконч.расчет- до25-го числа	до 09.07.2018г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети	Акционер-учредитель	Хранение товара	Договор № 6889-пр/16 от 01.12.16г.	90	Оплата в течении 5 дней с даты подписания акта	до 31.12.2017г.	безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети	Акционер-учредитель	Агентское вознаграждение	Договор № 5219-пр/15 от 28.01.15г.	3 204	Оплата в течении 5 банковских дней со дня утверждения отчета	до 31.12.2017г.	безнал

ОАО «ЮТЭК-Региональные сети	Акционер-учредитель	Продажа электрических счетчиков	Договор № 148/2017 от 30.10.17г.	51	----		безнал
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети	Акционер-учредитель	Продажа электрических счетчиков	Договор № 141/2017 от 20.10.17г.	51	----		безнал
МКУ «УЖКХ» г.Урай		ТО сетей уличного освещения в г.Урай	МК №0187300001916000-0468455-01 от 31.01.17г.	7 013	Оплата в теч.15 рабочих дней после подписания КС-3	до 31.12.2017г.	безнал
МКУ «УЖКХ» г.Урай		Замена трансформаторов тока	Договор № 118 от 11.12.17г.	82	Оплата в теч.15 рабочих дней после подписания КС-2	до 25.12.2017г.	безнал
МКУ «УЖКХ» г.Урай		Замена 3-х фазных счетчиков	Договор № 119 от 11.12.17г.	55	Оплата в теч.15 рабочих дней после подписания КС-2	до 25.12.2017г.	безнал
МКУ «УЖКХ» г.Урай		Замена светильников	Договор № 120 от 11.12.17г.	77	Оплата в теч.15 рабочих дней после подписания КС-2	до 25.12.2017г.	безнал
МКУ «УЖКХ» г.Урай		ТО сетей уличного освещения	Договор № 15 от 16.01.17г.	100	Оплата в теч.15 рабочих дней после подписания КС-2	до 31.01.2017г.	безнал
МКУ «УЖКХ» г.Урай		Замена ламп уличного освещения	Договор № 70 от 17.07.17г.	20	Оплата в теч.15 рабочих дней после подписания КС-2	до 27.07.2017г.	безнал
МКУ «УЖКХ» г.Урай		Монтаж и техническое обслуживание новогодней иллюминации	МК № 601 от 18.12.17г.	350	Оплата в теч.15 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ	до 09.02.2018г.	безнал
			ИТОГО:	169 436			

В части Расхода в 2017 году операций со связанными сторонами не было.

Движение денежных средств со связанными сторонами за 2016, 2017 год:

Наименование	Начислено за оказанные услуги, денежных средств (тыс.руб.)		Поступило, денежных средств (тыс.руб.)	
	2016	2017	2016	2017
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	216903	161739	214013	176372
МКУ «УЖКХ» г.Урай	8946	7697	8946	7697

Задолженность связанных сторон по состоянию на 31.12.2017г.:

1. Дебиторская задолженность ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» перед ОАО «ЮТЭК-Энергия» в сумме 954 тыс.руб.;

2. Задолженность между МКУ «УЖКХ» г.Урай и ОАО «ЮТЭК-Энергия» отсутствует.

18. СОБЫТИЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В Обществе отсутствуют существенные события после отчетной даты (факт хозяйственной деятельности), которые оказали или могут оказать влияние в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

19. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

20. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

В бухгалтерском учете в течение отчетного периода учитывались следующие оценочные обязательства:

- **на оплату отпусков работникам:**

Наименование показателя **Код 5700**	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Доначислено по результатам инвентаризации	Остаток на конец года
Оценочные обязательства- всего:	**3 399**	**12 848**	**11 145**	**- 680**	**4 422**
В том числе: *перед работниками по оплате отпусков*	*2 647*	*10 002*	*8 641*	*-572*	*3 436*
Страховые взносы на оплату отпуска	*752*	*2 846*	*2 504*	*-108*	*986*

21. Иная информация, обязательная для раскрытия

21.1. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

09.04.2010 г. в Обществе прошел регистрацию выпуск дополнительных обыкновенных акций на сумму 57 084 тыс.руб., в РО ФСФР России по УрФО зарегистрировано 11.02.2011, регистрация в Налоговой инспекции 30.03.2011г., после чего был в учете увеличен уставный капитал Общества.

- событие, в результате которого произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций – *Решение внеочередного общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества от 02.02.2010г;*
- дата выпуска дополнительных обыкновенных акций - *09.04.2010г* ;
- основные условия выпуска дополнительных обыкновенных акций – *путем размещения по закрытой подписке по цене 1 рубль за акцию;*
- круг лиц, среди которых произвели размещение дополнительных обыкновенных акций общества – *ОАО «ЮТЭК» (ОГРН 1048600001141), МО г.Урай Администрация (ОГРН 1038600101077), ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» (ОГРН 1078601003788);*
- количестве выпущенных дополнительных обыкновенных акций – 57 083 943 штуки;
- форма оплаты дополнительных обыкновенных акций – *имущество.*

(в рублях)

	2017г.	2016г.	2015г.
Базовая прибыль (убыток) на акцию	552 / 67862 = 0,008 рубля	278 / 67862 = 0,004 рубля	1291 / 67862 = 0,02 рубля
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-	-

21.2. Информация о забалансовых счетах:

Счет	Показатели	2017г.	2016г.	2015г.
001	Арендованные ОС, в т.ч.:	2646	2646	2646
	Адм-ция г.Урай - земельный участок	2628	2628	2628
	Гасани Р Р – земельный участок	18	18	18
002	Материалы, переданные по договору на хранение, в т.ч.:	13548	11719	4092
	МУ «Культура» - новогодняя городская иллюминация	400	400	400
	КУМИ (комплект освещения)	1500	1500	
	МБУ УЖКУ – новогодняя городская иллюминация	578	578	578
	ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»	11069	9240	3112
	ХМАО-банк (карты)	1	1	1
007	Списанная в убыток дебиторская задолженность	1497	1734	1727

21.3. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
Полученные – всего	5800			
в том числе:				
Поручительство третьих лиц по кредиту	5801			
Выданные – всего:	5810	**4878**	**3625**	**3150**
Сбербанк АСТ (участие в эл.аукционе)	5811		475	
МКУ «УЖКХ г. Урай»	5812	4878	3150	3150
МК № 648 от 26.12.2017г. – ТО сетей УО города Урай (банковская гарантия АО «ГЛОБЭКСБанк)	5812	4878	3150	3150

24.4. Внесение изменений

В результате технической ошибки внесены изменения в табличную часть отчета 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» за 2016 год по строке 5588 расчеты по налогам и взносам на сумму 4642 тыс.руб., было отражено 17795 тыс. руб., необходимо 13153 тыс. руб.

Гл.инженер _____ Р.В. Подойников
По доверенности от 22.02.2018г.
№ 08/18

Главный бухгалтер _____ М.А. Бубнова

26 февраля 2018 года

ИНВЕСТ АУДИТ

ООО «Инвестаудит»
член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11806011360

ДОВЕРЕННОСТЬ № 17

город Омск Первое февраля две тысячи восемнадцатого года

Настоящей доверенностью Общество с ограниченной ответственностью «Инвестаудит» в лице генерального директора Амелина Олега Александровича, действующего на основании Устава, уполномочивает аудитора, Чудновскую Ларису Валерьевну паспорт 5213 296061 выдан: Отделом №2 УФМС России по Омской области в Советском административном округе г. Омска 23.01.2014 проживающей по адресу г. Омск ул. Пригородная, д.23, кв. 315

подписывать от имени Доверителя Письменные информации, аудиторские заключения.

Доверенность выдана сроком на год без права передоверия.

Подпись Чудновской Л.В. _____ удостоверяю.

Генеральный директор ООО «Инвестаудит»

Амелин Олег Александрович _____

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1185543001270 «Инвестаудит» ИНН 5503178938 РОССИЯ г.ОМСК

ИНН 5503178938, КПП 550301001, банковские реквизиты: Омское отделение № 8634 Сбербанка России г. Омск, р/сч 40702810145000094337, к/сч 30101810900000000673, БИК 045209673